
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo No.	095	Fecha de Emisión del Informe	Día	11	Mes	12	Año	2019
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------



### INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

<b>Proceso/Dependencia:</b>	Gestión de la Evaluación y Control	<b>Líder:</b>	Rector
		<b>Responsable:</b>	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
<b>Objetivo:</b>	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá y los resultados de auditorías internas.		
<b>Alcance:</b>	Inicia con el análisis de las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá PAD 2018 y Plan de Mejoramiento Interno por cada una de las dependencias involucradas y finaliza con la revisión y verificación de los avances y soportes de cada acción.		
<b>Criterios:</b>	<b>Resolución No.12 de 2018</b> de la Contraloría de Bogotá.  Planes de Mejoramiento Externos (Contraloría de Bogotá Vigencia 2018 - PAD 2019).  Planes de Mejoramiento Internos.  Aplicativo SÍSIFO.		

#### Generalidades

#### 1. Desarrollo del seguimiento:

1.1 Para realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá vigencia 2018 PAD 2019, se llevaron a cabo las validaciones de la ejecución de las acciones propuestas, las fechas establecidas y su efectividad. Adicionalmente, se efectuó el seguimiento para verificar que las acciones previstas en los planes de mejoramiento hayan sido implementadas.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Para el seguimiento a los Planes de Mejoramiento interno, esta oficina, realizó el cargue de los hallazgos de acuerdo a los planes proyectados por cada una de las dependencias, y estas se encargaron de realizar el cargue en el aplicativo SÍSIFO de las acciones y sus avances.

1.2 La Oficina Asesora de Control Interno en la presente vigencia realizó dos (2) seguimientos a los Planes de Mejoramiento (mayo y septiembre) resultado de las auditorías realizadas por el ente de control Contraloría de Bogotá, vigencia 2018 PAD 2019. Este informe tiene corte a 09 de diciembre. Para este seguimiento, se realizó la verificación de la información a través del aplicativo SÍSIFO, se revisaron tanto las acciones como los avances a los mismo. Así mismo se remitieron los Planes de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá (Auditorías Código 188 y 221 vigencia 2018, PAD 2019) extraído del SIVICOF, donde se encuentran registrados los hallazgos asignados a cada dependencia según su competencia.

1.3 El seguimiento del mes de diciembre de 2019 registra los siguientes hallazgos y acciones, teniendo en cuenta que esto corresponde al consolidado de hallazgos vigentes:

	FECHA INICIO	FECHA FIN	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	ACCIONES EN PROGRESO	% ACCIONES EN PROGRESO	% ACCIONES SIN EJECUTAR
PLAN DE MEJORAMIENTO Cód. 188 Vigencia 2018 PAD 2019	2019/08/01	2019/12/31	55	110	97	88%	12%
PLAN MEJORAMIENTO Cód. 221 Vigencia 2008-2018 PAD 2019	2019/09/25	2020/09/17	17	50	34	68%	32%



Fuente: Aplicativo SÍSIFO

## 2. Resultado del seguimiento a las dependencias:

### 2.1 Avances a Planes de Mejoramiento Externos:

La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento a las acciones planteadas por las dependencias para subsanar los hallazgos resultado de las Auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá. Estas acciones fueron reportadas en el aplicativo SIVICOF en el mes de septiembre 2019.

La OACI ejecutó una evaluación independiente para cada dependencia y con base en los soportes cargados y los avances que se encuentran disponibles en el aplicativo SÍSIFO, de esta manera, se evidencian los siguientes porcentajes de avance:

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

PLAN MEJORAMIENTO Cód. 221 Vigencia 2008-2018 PAD 2019			
DEPENDENCIA	Total Acciones	En progreso Acciones	% En progreso Acciones
Rectoría	1	1	100%
Oficina Asesoría Jurídica	10	10	100%
Oficina Asesora de Planeación y Control	12	12	100%
Oficina Asesora de Sistemas	3	3	100%
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	16	0	0%
División de Recursos Financieros	2	2	100%
Sección de Compras	4	4	100%
Sección de Presupuesto	2	2	100%



Fuente: Aplicativo SÍSIFO

PLAN DE MEJORAMIENTO Cód. 188 Vigencia 2018 PAD 2019			
DEPENDENCIA	Total Acciones	En progreso Acciones	% En progreso Acciones
Secretaría General	1	1	100%
Oficina Asesoría Jurídica	14	14	100%
Oficina Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	1	1	100%
Oficina Asesora de Control Interno	1	1	100%
Oficina Asesora de Planeación y Control	35	35	100%
Vicerrectoría Académica	14	14	100%
Facultad de Medio Ambiente	2	2	100%
IDEXUD	2	2	100%
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	1	0	0%
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	12	0	0%
División de Recursos Financieros	4	4	100%
División de Recursos Humanos	1	1	100%
Sección de Presupuesto	5	5	100%
Sección de Contabilidad	7	7	100%
Tesorería General	10	10	100%

Fuente: Aplicativo SÍSIFO

Del total de hallazgos y acciones registradas en el aplicativo SÍSIFO, vale la pena resaltar la labor realizada por las dependencias que se mencionan a continuación, las

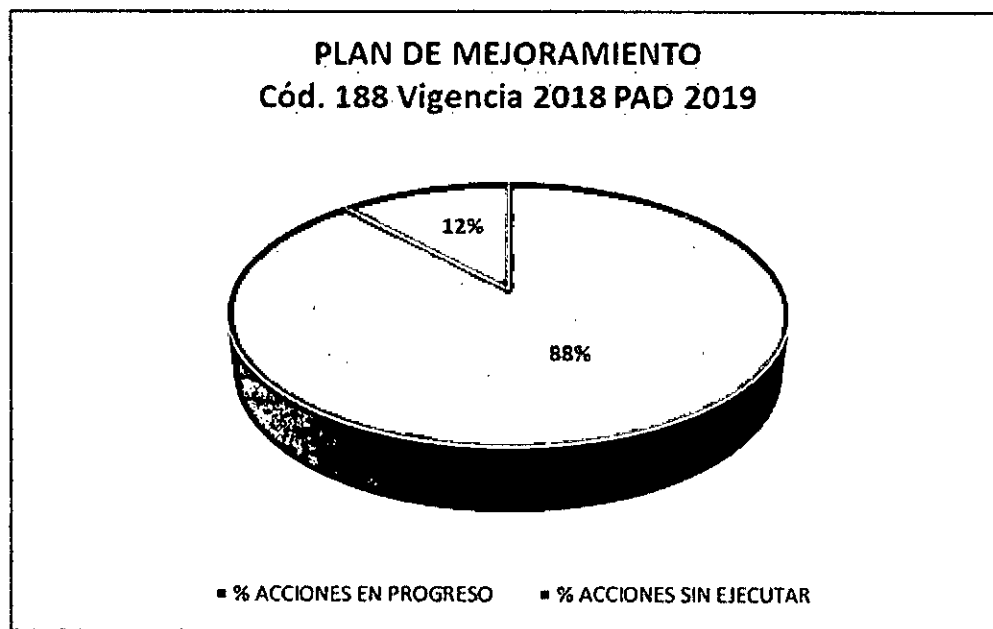
24

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



cuales a pesar de estar abiertas las acciones por la Contraloría de Bogotá D.C., han realizado el cierre de sus acciones y cargado los soportes correspondientes:

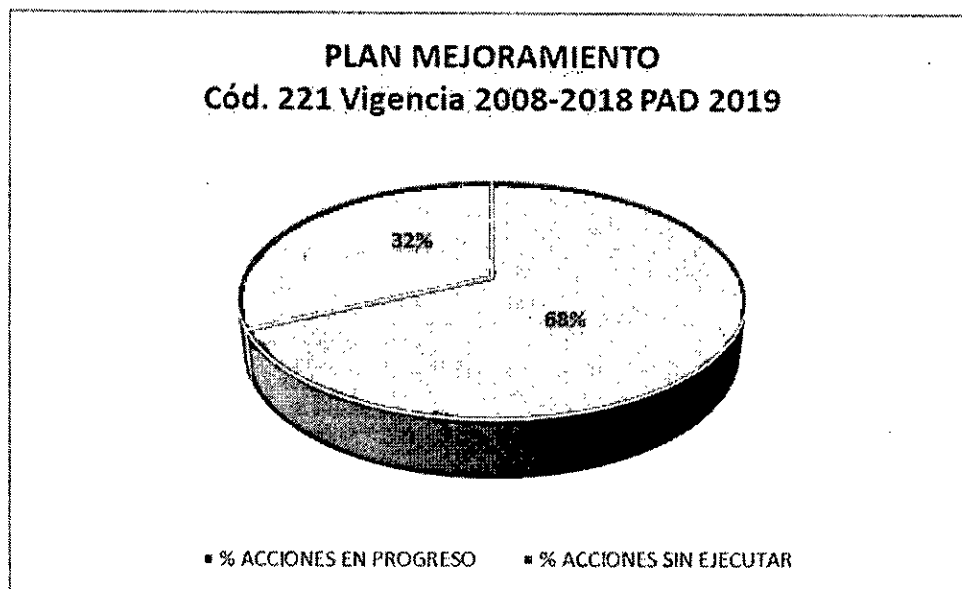
- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| - Secretaría General                               | - IDEXUD                           |
| - Vicerrectoría Académica                          | - Sección de Compras               |
| - Oficina Asesora Jurídica                         | - División de Recursos Humanos     |
| - Oficina Asesora de Planeación y Control          | - División de Recursos Financieros |
| - Oficina Asesora de Sistemas                      | - Sección de Presupuesto           |
| - Oficina Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | - Sección de Contabilidad          |
| - Facultad de Medio Ambiente                       | - Tesorería General                |

Si bien es cierto que las acciones solo pueden ser cerradas por la Contraloría de Bogotá D.C., dentro del seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Control Interno, la evaluación de las acciones muestra los siguientes resultados:



Fuente: Elaboración propia

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Fuente: Elaboración propia



Por otro lado, se evidencia la falta de compromiso por parte de las siguientes dependencias que, aunque presentan avances a las acciones planteadas, falta completar con soportes para dar por cerradas dichas acciones:

- Rectoría
- Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
- Secretaria General
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Así mismo, es necesario tener en cuenta que los hallazgos que presentan el 100% de avance en su cumplimiento, la Contraloría de Bogotá D.C. será la única que podrá dar por cerrados dichos hallazgos.



## 2.2 Avances a Planes de Mejoramiento Internos:

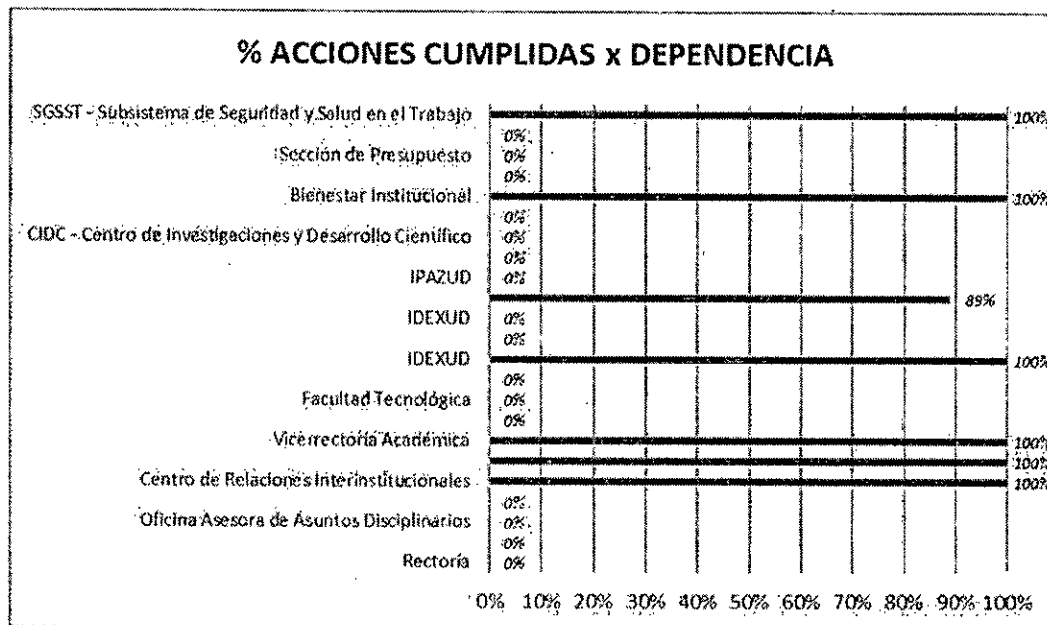
A continuación, se puede evidenciar un resumen de los avances a los de Planes de Mejoramiento Internos cargados en el aplicativo SÍSIFO distribuidos por dependencia:

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>		Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	RESPONSABLE	# HALLAZGOS	% HALLAZGOS	# ACCIONES	% ACCIONES	ACCIONES CUMPLIDAS	% ACCIONES CUMPLIDAS	# ACCIONES APROBADAS POR LA DEPENDENCIA
PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGURIDAD SOCIAL - 2018	Rectoría	2	1%	2	1%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL - 2019	Sección de Actas Archivo y Microfilmación	50	23%	50	37%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO-CONTROL DISCIPLINARIO 2018	Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios	3	1%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO - CERI 2018	Centro de Relaciones InterInstitucionales	14	6%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO - CERI 2019	Centro de Relaciones InterInstitucionales	12	6%	12	9%	12	100%	12
PLAN DE MEJORAMIENTO GRADOS PREGRADO, POSGRADO RES. 069	Vicerrectoría Académica	6	3%	3	2%	3	100%	3
PLAN DE MEJORAMIENTO CONCURSO DOCENTE VINCULACIÓN ESPECIAL	Vicerrectoría Académica	6	3%	11	8%	11	100%	11
PLAN DE MEJORAMIENTO - DISCIPLINARIOS FACULTAD DE CIENCIAS - 2018	Facultad de Ciencias y Educación	3	1%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO-FACULTAD TECNOLÓGICA 2018	Facultad Tecnológica	2	1%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO - DISCIPLINARIOS FACULTAD DE ARTES - 2018	Facultad de Artes ASAB	4	2%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO - IDEXUD - 2019	IDEXUD	14	6%	15	11%	15	100%	15
PLAN DE MEJORAMIENTO - IDEXUD 2018	IDEXUD	7	3%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO-IDEXUD 2018-CONVENIO 2955	IDEXUD	13	6%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO ILUD 2019	ILUD	17	8%	18	13%	16	89%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO - IPAZUD 2019	IPAZUD	5	2%	5	4%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO - IEIE 2019	IEIE - Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas	6	3%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO - GESTION DE INVESTIGACIÓN - 2018	CIDC - Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	6	3%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO - EVALUACIÓN DOCENTE 2019	Oficina de Docencia	5	2%	5	4%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO-BIENESTAR 2018	Bienestar Institucional	2	1%	2	1%	2	100%	2
PLAN DE MEJORAMIENTO - NÓMINA 2018	División de Recursos Humanos	25	11%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO-GESTIÓN FINANCIERA 2018	Sección de Presupuesto	2	1%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA TESORERÍA GENERAL	Tesorería General	2	1%	0	0%	0	0%	0
PLAN DE MEJORAMIENTO - Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - 2018	SGSST - Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	12	6%	12	9%	12	100%	8

Fuente: Elaboración propia



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	 SIGUD
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Fuente: Elaboración propia



### 3. CONCLUSIONES:

- La Universidad, específicamente los jefes de cada dependencia y área deben darle importancia a los hallazgos, resultado de las auditorías realizadas por los Entes de Control. Así mismo, realizar un análisis de las causas y plantear acciones que eliminen la causa raíz de los hallazgos para evitar la recurrencia de los mismos.
- El seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno, se evidencia en las asesorías y acompañamientos que ha realizado a diferentes dependencias, de acuerdo a las solicitudes recibidas, así como las capacitaciones que se han realizado para el manejo del aplicativo SÍSIFO.
- Dentro del aplicativo SÍSIFO se encuentran cargados dos planes de mejoramiento distribuidos así:
  - PLAN DE MEJORAMIENTO Cód. 188 vigencia 2018 PAD 2019 que contiene 55 hallazgos, 110 acciones formuladas por las diferentes dependencias de acuerdo a su competencia, de las cuales 97 acciones se encuentran con sus respectivos avances y soportes.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- PLAN MEJORAMIENTO Cód. 221 Vigencia 2008-2018 PAD 2019 contiene 17 hallazgos, 50 acciones y solo 34 acciones se encuentran con avances y soportes.
- En el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno al Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D.C. vigencia 2018, se evidencia que al 31 de agosto de 2019 hay 225 acciones cerradas, 75 acciones abiertas, 14 acciones inefectivas y 16 acciones incumplidas.
  - Se recomienda realizar el cargue de los avances a las acciones según lo formulado por las dependencias, para dar cumplimiento y cierre a los hallazgos asociados a estas.
  - Se reitera que las dependencias involucradas en la formulación de los planes de mejoramiento tengan un mayor compromiso para dar respuesta a las acciones.

Atentamente,

Representante Alta Dirección	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Auditor Responsable
	 LUZ MARINA GARZÓN LOZANO	 CAROLINA CORTÉS GARCÍA